

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873285	吉尔泰	2022 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

台州市椒江区海丰路 1900 号吉尔泰办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议《关于公司 2022 年度拟向关联方增加借款额度的议案》

根据公司发展经营需要，预计 2022 年度关联方阮和平、梁美丹拟向公司提供借款不超过 3000 万元增至不超过 6000 万元，上述借款为关联方无偿为公司提供财务资助，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）审议《关于公司 2022 年度拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司提供担保的议案》

2022 年度，公司拟为子公司浙江吉尔泰铝业科技有限公司向银行贷款 7500 万元提供担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权书和个人身份证

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日 9：00

（三）登记地点：台州市椒江区海丰路 1900 号吉尔泰会议室

四、其他

（一）会议联系方式：应伟君 0576-88128787

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日